

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en miles de pesos)

	2020		2020
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE		DEBIDAS	
Bancos moneda nacional	857,569	Divisas por entregar	832,238
Bancos monedas extranjeras	1,253,786	Acreedores	58,021
Divisas por recibir	<u>2,111,355</u>	Provisiones para gastos	771,420
			2,797
		TOTAL PASIVO	<u>832,238</u>
RESERVADOS		CAPITAL CONTABLE	
Depósitos reservados al pago de compromisos futuros en divisas	-		
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVERSIONES		Capital Social pagado	102,760,744
Inversión en valores de renta variable	12,678,029	Prima en venta de acciones	-9,334,996
Plus (Minus) valías en valores de renta variable	3,206,563		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	42,510,370	CAPITAL GANADO	<u>3,802,806</u>
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y USD	9,511,025	Resultados de ejercicios anteriores	175,651
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	31,840,140	Resultado del ejercicio	3,627,155
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	892,508		
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	76,403	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>13,941,901</u>
Plus (Minus) valías en instrumentos de deuda nacional en divisas distintas al peso	25,758		
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	430,055	PLUS (MINUS) VALIAS	<u>13,941,901</u>
Plus (Minus) valías en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	83,896		
Inversión en FIBRAS	1,314,671	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>111,170,455</u>
Plus (Minus) valías en inversión en FIBRAS	-297,607		
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	531,899	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>112,002,693</u>
Inversión en valores extranjeros de deuda	711,972		
Plus (Minus) valías en inversión en valores extranjeros de deuda	182,748		
Inversión en Títulos Fiduciarios	4,341,252		
Plus (minus) valías en Títulos Fiduciarios	336,964		
	<u>108,376,691</u>		
DEUDORES DIVERSOS			
Liquidadora	55,167		
Dividendos o derechos por cobrar	488		
Intereses devengados sobre valores	858,841		
Reportes	600,070		
Reembolsos y otros intereses	101		
	<u>1,514,647</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>112,002,693</u>		

CUENTAS DE ORDEN

Valores entregados en custodia	107,844,793	Capital social autorizado	1,000,000,100
Garantías recibidas en custodia por Reportes	600,121	Acciones emitidas	95,170,026,471
Bancos divisas en moneda extranjera	56,683	Acciones en circulación posición propia	62,026,514
Dólares americanos	56,433	Acciones de Siefores posición de terceros	1
Otras Divisas	250	Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	9,717,715,325
Dólar Canadiense	250		
Divisas por entregar	2,620		
Dólares americanos	2,620		
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,918,660		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	6,596,933		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	1,185,794		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Nacional	15,205		
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	5,354,095		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	41,839		
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	4,391,686		
Contratos Futuros sobre Renta Fija (Bonos)	629,992		
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	1,001,119		
Contratos Futuros sobre Euros	1,226,021		
Contratos Futuros sobre Yenes	382,379		
Contratos Futuros sobre Otras Divisas	1,152,175		

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	
Una plus (minus) valía de:	\$ 13,941,901
Un valor de los activos netos de:	\$ 111,170,456
El precio de la acción de:	\$ 11.367422

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 27 de Octubre de 2020.

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
FONDO PROFUTURO SB 65-69, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SIEFORES BASICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de pesos)

Por los periodos al 30 de Septiembre de:

	2020
Ingresos por la Venta de Valores	28,075,298
Intereses, Dividendos, Premios y Derechos	3,069,280
Resultados cambiarios / Otros productos	24,315
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	-107,718
Ingresos Netos	<u>31,081,175</u>
Costo de Ventas de Valores	26,729,498
Gastos Generales	6,249
Comisiones Sobre Saldos	718,273
Egresos Netos	<u>27,454,020</u>
Otros Resultados Integrales	3,627,155
Plus (Minus) valías	5,186,750
UTILIDAD OPERACIÓN	<u>8,613,905</u>
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	<u>8,613,905</u>

MARTHA BARRERA FERNÁNDEZ

Contador General de SIEFORE

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

ARTURO GARCÍA RODRÍGUEZ

Director General

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

El presente estado financiero se formuló de conformidad con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración de fecha 27 de Octubre de 2020.